

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26серпня 2014року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29грудня 2018року №1209

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ/розпорядчий документ
Управління освіти Луцької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

31 січня 2020 року № 64 -од
(у редакції наказу управління освіти Луцької міської ради від 13.02.2018р. №80-од)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	0600000	Управління освіти Луцької міської ради			02141673
	(Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0610000	Управління освіти Луцької міської ради			02141673
	(Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця) Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах			(код за ЄДРПОУ)
3.	0610160	0160	0111		0710100000
	(Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого	(Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 591 900 ,00 гривень, у тому числі загального фонду - 2 591 900,00гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про державний бюджет України на 2020рік", Наказ Міністерства фінансів України та МОН України "Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта", рішення сесії Луцької міської ради "Про бюджет міста Луцька на 2020 рік" від 24.12.2019р. №68/3

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Управління освітньою галуззю з метою її оптимізації, повноцінного функціонування та розвитку

7. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері освіти

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення виконавчими органами міських рад наданих законодавством повноважень у сфері освіти
2	Виконання завдань (проектів) з інформатизації

9. Напрями використання бюджетних коштів

				гривень
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Здійснення виконавчими органами міських рад наданих законодавством повноважень у сфері освіти	2483300,000		2483300,000
2	Виконання завдань (проєктів) з інформатизації	108600,000		108600,000
	Усього	2591900,000		2591900,000

10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

				гривень
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми

						гривень
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Здійснення виконавчими органами рад наданих законодавством повноважень у сфері освіти					
1	затрат					
1	Кількість штатних одиниць	одиниць	мережа установ	8		8
1	продукту					
1	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	одиниць	дані обліку	3700		3700
1	ефективності					
1	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	гривень	розрахунок	323987,50		323987,50
2	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	одиниць	розрахунок	463		463
1	якості					
1	Відсоток вчасно виконаних звернень, заяв, скарг до їх загальної кількості	%	розрахунок	100		100
2	Виконання завдань (проєктів) з інформатизації					
1	Видатки на виконання завдань (проєктів) з інформатизації, в т. ч.:	гривень	кошторис	108600,00		108600,00
	придбання комп'ютерного обладнання	гривень	кошторис	35000,00		35000,00
	послуги провайдерів (оплата інтернет-послуг та зв'язку)	гривень	кошторис	15600,00		15600,00
	послуги з ремонту і технічного обслуговування ПК	гривень	кошторис	10000,00		10000,00
	придбання ліцензійного програмного забезпечення	гривень	кошторис	48000,00		48000,00
1	продукту					
1	кількість придбаного обладнання	одиниць	договір	7		7
2	кількість наданих послуг провайдерів (оплата зв'язку та інтернет-послуг)	одиниць	договір	12		12
3	кількість наданих послуг ремонту та технічного обслуговування ПК	одиниць	договір	61		61
4	кількість придбаних ліцензійних програм	одиниць	договір	8		8

1	ефективності					
1	середні витрати на придбання однієї одиниці обладнання	гривень	розрахунок	5000,00		5000,00
2	середні витрати на придбання послуг провайдерів (оплата зв'язку та інтернет-послуг)	гривень	розрахунок	1300,00		1300,00
3	середні витрати на послуги з ремонту і технічного обслуговування ПК	гривень	розрахунок	1780,33		1780,33
4	середні витрати на придбання ліцензійного програмного забезпечення	гривень	розрахунок	6000,00		6000,00
1	якості					
1	Рівень використання коштів на виконання завдань (проектів) з інформатизації	%	розрахунок	100		100

Начальник управління освіти Луцької міської ради

(підпис)

З.Б.Лещенко

(ініціали та прізвище)

Погоджено

Департаменту фінансів та бюджету Луцької міської ради
Директор департаменту фінансів та бюджету

(підпис)

Л.А.Єлова

(ініціали та прізвище)

Дата погодження
МП

